



**Ordinær generalforsamling i  
Danske Spil A/S**

**30. marts 2016  
Dagsorden**

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed og øvrige anliggender i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**
  - 2.1. Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
  - 3.1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der af årets resultat på tkr. 1.615.456 udloddes udbytte til aktionærerne på kr. 30.000, svarende til 6 % af den nominelle aktiekapital.
  - 3.2. Af årets resultat disponeres i øvrigt tkr. 1.247.420 til Danske Spils modtagere af udlodningsmidler i medfør af Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.
- 4. Valg af formand, næstformand samt medlemmer til bestyrelsen**
  - 4.1. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
- 5. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes**
  - 5.1. Bestyrelsen indstiller efter samråd med finansministeren, at bestyrelsens vederlag fastholdes på samme niveau som i 2015.
- 6. Valg af revisor**
  - 6.1. Bestyrelsen indstiller, at Deloitte fortsætter som revisor for selskabet.
- 7. Vedtægtsændring – ændring af vedtægternes § 17**
  - 7.1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der i selskabets vedtægters § 17 foretages følgende tilføjelse: *Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at videregive yderligere oplysninger til finansministeren, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er i selskabets og ejernes interesse.*
- 8. Godkendelse af vederlagspolitikken**
  - 8.1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse en vederlagspolitik godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet afholdt den 24. februar 2016, der udgør rammerne for vederlæggelse af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i Danske Spil.
- 9. Eventuelt**